

**Estado de Situación Financiera al  
31-Jul-2017  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL  
CAMPESINO**

**Banco:** 01  
**Sucursal:** SEGURO SOCIAL  
**Moneda:** USD  
**Nivel:** 3

**ACTIVO**

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 612.930,20  
0  
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 130.846,16  
0  
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 0,00  
0  
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS 27.289.175,71  
0

**PASIVO**

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN 655.559.455,22  
0 ADMINISTRACION  
7320190000000000 OTROS 21.350.607,77  
0  
**TOTAL PASIVO 676.910.062,99**

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS. (323.427,27)  
0  
7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 22.871.273,99  
0  
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR 334.306.495,49  
0 EL

**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:**

**22.871.273,99**

7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 251.042.475,16  
0

**INGRESOS**

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 858.236,71  
0 VENCIDOS

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (3.982.360,15)  
0

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 7.622,42  
0 PRIVADO

7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (2.730.038,75)  
0

7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE 1.282.338,61  
0 SECTOR

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR 5.360.283,26  
0 INVERSIONES

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 13.742.805,14  
0 PUBLICO

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR 2.474.365,77  
0 INVERSIONES

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 17.600.093,78  
0

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS 79.529.176,29  
0 PENDIENTES

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 376.640,53  
0

7310890000000000 OTROS 36.728.826,51  
0

7350290000000000 OTROS 403.858,20  
0

7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (500.392,07)  
0

**TOTAL INGRESOS**

**33.413.358,68**

**TOTAL ACTIVO 730.796.593,02**

**CUENTAS DE ORDEN**

**GASTOS**

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 9.662,10  
0

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 160.746.921,51  
0

7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 0,00  
0

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 334.499.269,70  
0

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

**495.246.191,21**

7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 19.374,80  
0

7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE 0,00  
0

734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	407.370,34	
0			
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
0			
	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		733.194.695,66
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR		
0	COBRAR	100.639,48	
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.861.055,92	
0			
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.398.102,64</b>	
	<b>Cuentas de Orden</b>		
737010500000000	EN GARANTIA	160.746.921,51	
0			
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	334.369.270,72	
0	DEL		
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	129.998,98	
0			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>495.246.191,21</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>	<b>733.194.695,66</b>	
	<b>GERENTE GENERAL</b>	<b>AUDITOR INTERNO</b>	<b>CONTADOR</b>